

ООО «ЛАМА»

140000, Московская область,
город Люберцы, улица Транспортная, дом 7, комн. 10
ИНН/КПП 5027251554/502701001
ОГРН 1175027009156 телефон +7 903-549-70-80

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность за 2025 год ООО Лама составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Организация ведет работы по строительству автодорог (ОКВЭД 42.11).

Количество сотрудников – 13 человек.

Организация внесена в реестр МСП 10.05.2017, согласно сведений реестра, организация является микропредприятием.

Бухгалтерский баланс в активе

1) Основные средства - собственные 10174 тыс.руб. и лизинговое имущество 34403 тыс.руб., вложения во внеоборотные активы 145 тыс.руб (**строка баланса 1150**) – 44722 тыс.руб

2) Отложенные налоговые активы - разницы в учете основных средств, лизингового имущества (**строка баланса 1170**) – 6381 тыс.руб.

3) Запасы - материалы, в том числе незавершенного производства (**строка баланса 1210**) – 16146 тыс.руб.

4) Денежные средства на р/с (**строка баланса 1250**) - 24 тыс.руб.

5) Финансовые и другие оборотные активы (**строка баланса 1240**) – прочие виды страхования 515 тыс.руб., дебиторская задолженность поставщиков (авансы выданные) за минусом НДС с авансов выданных 13198 тыс.руб, дебиторская задолженность покупателей 7901 тыс.руб, обеспечительные платежи 32 тыс.руб.

Бухгалтерский баланс в пассиве

6) Капитал (**строка баланса 1300**) - нераспределенная прибыль 5429 тыс.руб, уставный капитал – 10 тыс.руб.

7) Отложенные налоговые обязательства - разницы в учете основных средств (**строка баланса 1450**) 8759 тыс.руб.

8) Краткосрочная кредиторская задолженность (**строка баланса 1520**) - кредиторская задолженность перед поставщиками - 6039 тыс.руб., кредиторская задолженность

перед покупателями (авансы полученные) за минусом НДС с авансов полученных 35761 тыс.руб., налоги НДС 5946 тыс.руб, налог на прибыль 274 тыс.руб, страховые взносы 150 тыс руб, транспортный налог 71 тыс.руб., задолженность перед бюджетом ЕНС 1303 тыс.руб, кредиторская задолженность перед сотрудниками по подотчетным средствам 16 тыс.руб

Организация имеет 3 договора лизинга, обязательство по финансовой аренде (**строка баланса 1520**) – 25161 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах –

9)Выручка в 2025 году получена по видам деятельности устройство дорожного покрытия 119143 тыс.руб. и аренда строительной техники 970 тыс.руб. (**строка баланса 2110**) - 129113 тыс.руб

10)Расходы (строка баланса 2120)

себестоимость 91068 тыс.руб. - заработная плата и страховые взносы производственных рабочих, материалы, амортизация, содержание спец.техники, в том числе ремонт, аренда спец.техники субподрядные работы.

управленческие расходы 20630 тыс.руб. – заработная плата и страховые взносы административного персонала, содержание офиса, содержание служебного автотранспорта, услуги эл.отчетности и ЭДО

11)Проценты к уплате, по займам полученным (**строка баланса 2330**) – 625 тыс.руб.

12)Прочие доходы от реализации основных средств в том числе лизингового имущества (переуступка договора лизинга) (**строка баланса 2340**) – 3853 тыс.руб.

13)Прочие расходы, услуги банка, списание выделенного НДС, пени по налогам, реализация лизингового имущества (**строка баланса 2350**) 1927 тыс.руб.

14)Налог на прибыль (**строка баланса 2410**) – 2556 тыс.руб

Текущий налог на прибыль– 1128 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 1428 тыс.руб.

15)Чистая прибыль (**строка баланса 2400**) – 7160 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО Лама



Ачикян Н.М.